

WIRTSCHAFTSPLAN 2012 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

(Entwurf, Stand: 14.11.2011)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2012 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2012
3. Finanzplanung 2011-2015
4. Stellenplan 2012

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)				
	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010	Abweichg. 2010
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	590.000	575.000	496.472	-43.528
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	8.000	31.500	37.905	-50.345
5. Materialaufwand	-340.000	-323.500	-287.120	12.880
6. Personalaufwand	-663.000	-666.500	-628.048	56.952
7. Abschreibungen	-24.000	-25.000	-23.881	-3.881
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-372.000	-366.500	-342.612	52.638
9. Erträge aus Beteiligung				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.000	830	-3.170
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-800.000	-773.000	-746.454	21.546
15. Erträge aus Verlustübernahme	840.000	773.000	746.454	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	
18. außerordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0	
19. Jahresüberschuss	0	0	0	
20. Verlustvortrag	0	0	0	
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2012

	Wirtschaftsplan 2012		Wirtschaftsplan 2011		Ergebnis 2010		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		590.000		575.000		496.472	
Warenverkäufe							
Souvenirs	133.000		143.000		104.187		
Literatur	20.000		30.000		16.825		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	<u>12.000</u>		<u>12.000</u>		<u>8.951</u>		
	165.000		185.000		129.963		
Veranstaltungen							
Stadtführungen	42.000		34.500		31.569		
Ulmer Extras	18.000		12.000		16.732		
Vermittlungsprovisionen Stadtführungen	60.000		48.000		49.429		
Abendbummel	5.000		11.500		6.245		
Sonstige Führungen (City-Trip, Rundfahrten,...)	100.000		74.000		88.368		
Pauschal- u. Wochenendangebote	<u>45.000</u>		<u>44.000</u>		<u>35.756</u>		
	270.000		224.000		228.099		
Provision Zimmervermittlung	40.000		37.500		37.187		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung	50.000		67.000		35.526		
Gastgeberverzeichnis	32.000		33.500		32.755		
Tagungspool, Beteiligung der Partner	<u>15.000</u>		<u>16.000</u>		<u>16.816</u>		
	97.000		116.500		85.097		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten	3.000		4.000		2.816		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	15.000		8.000		13.310		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge		8.000		31.500		37.905	
3. Materialaufwand		-340.000		-323.500		-287.120	
Aufwendungen für bezogene Waren	115.000		125.000		80.359		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	36.000		33.000		32.178		
Ulmer Extras	16.000		11.000		15.007		
Abendbummel	5.000		11.500		7.772		
Sonstige Führungen	92.000		59.000		81.182		
Pauschalen	<u>39.000</u>		<u>43.000</u>		<u>32.645</u>		
	188.000		157.500		168.784		
Gen. Kongress- u. Tagungswerbung	20.000		24.000		20.901		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	17.000		17.000		17.076		
Sonstiges	0		0		0		

	Wirtschaftsplan 2012		Wirtschaftsplan 2011		Ergebnis 2010		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4. Personalaufwand		-663.000		-666.500		-628.048	
Löhne u. Gehälter, sonst. Personalkosten	529.000		578.000		564.513		
Soziale Aufwendungen	139.000		168.000		160.266		
Rückstellungen für Altersteilzeit	-5.000		-79.500		-96.732		Saldo Zuführung - Verbrauch
5. Abschreibungen		-24.000		-25.000		-23.881	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-372.000		-366.500		-342.612	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							plus evtl. Sonderbudget
Anzeigen / Neue Medien m. Betr. Internet / Filme	30.000		30.000		41.277		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	11.000		10.000		14.416		
Teilnahme an Messen u. Workshops	22.000		29.000		27.099		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	4.000		1.000		3.425		2)
Sonstiges	<u>6.000</u>		<u>6.500</u>		<u>11.934</u>		3)
	73.000		76.500		98.151		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	2.000		4.000		5.802		
Eigene Prospekte, Plakate	90.000		80.000		55.975		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	12.000		12.000		11.251		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	51.000		51.000		47.145		
Miete Neue Straße 45	29.000		29.000		21.420		
Nebenkosten, Reinigung	<u>17.000</u>		<u>16.000</u>		<u>15.341</u>		
	97.000		96.000		83.906		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	3.000		3.000		2.831		
Personaldienstleistungen	14.000		14.000		13.171		
Porto, Zustellkosten	18.000		22.000		10.146		
Telefon, Kommunikation	12.000		13.000		10.934		
EDV-Service	12.000		13.000		11.416		
Fortbildung	3.000		3.000		3.261		
Rechts- u. Beratungskosten	0		0		0		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	10.000		7.000		7.692		
Reservierungssystem deskline	7.000		4.000		6.345		
Rückstellungen	0		0		0		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	6.000		8.000		5.419		
Sonstige Verwaltungskosten	<u>13.000</u>		<u>11.000</u>		<u>16.312</u>		4)
	98.000		98.000		87.527		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		1.000		2.000		830	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-800.000		-773.000		-746.454	

	Wirtschaftsplan 2012		Wirtschaftsplan 2011		Ergebnis 2010		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
9. Erträge aus Verlustübernahme		800.000		773.000		768.000	
Ulm	600.000		579.750		576.000		
Neu-Ulm	200.000		193.250		192.000		
10. Überschuss / Fehlbetrag		0		0		21.546	
11. Sondermarketingbudget für 2012							
Zielgruppe Busreiseveranstalter	35.000						
Auslandsmarkt China	5.000						
	40.000						
12. Erträge aus Verlustübernahme 2012 gesamt		840.000					
Ulm	630.000						600.000 u. 30.000
Neu-Ulm	210.000						200.000 u. 10.000

Erläuterungen:

- 1) Sonstiges (Umsatzerlöse)
Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen
- 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing 1.000 0 0
Präsentationen mit/für die Städte 0 0 0
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 3.000 0 3.425
Aktivitäten ohne Erlös
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)
Künstlersozialkasse 1.500 2.000 770
Betreuung u. Bewirtung v. Fachgruppen 2.000 1.000 2.789
Marktforschung, Studienarbeiten 500 500 200
Tourist-Information (Präsentat., Ausb. Gästefhr.) 2.000 3.000 8.175
6.000 6.500 11.934
- 4) Sonstige Verwaltungskosten
Kopiergeräte 2.300 2.000 2.320
Instandhaltung/Reparaturen 1.000 700 1.684
Zeitschriften, Fachliteratur 1.200 1.300 1.192
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 2.000 2.000 2.100
Nebenkosten d. Geldverkehrs 1.500 1.000 1.711
Andere Betriebl. Aufwendungen 1.000 0 2.294
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 3.500 3.500 4.639
Forderungsverluste 500 500 372
13.000 11.000 16.312

2. Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2012	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	840.000	
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	86.487	
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	950.487	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2012	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	22.000	
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 Arbeitsplätze + 2 Server)	10.000	
	b) Sitzmöbel für Gäste in Tourist-Information	1.500	
	c) Büromöbel für neue Büros Neue Str. 45	2.000	
	d) Abschlussarbeiten für Software für Gästeführungen, vermarktungsfähig machen für andere Tourismusstellen	5.000	
	e) Ergänzung AudioGuide/tomis um weitere Stationen, Aktualisierung Radler- Informationsstelen "Donautal aktiv"	3.500	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	840.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	5.000	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	867.000	
9.	Freie Mittel	83.487	
10.	Gesamt	950.487	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	575.000	590.000	600.000	605.000	615.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)					
		31.500	8.000	0	0	0
5.	Materialaufwand	-323.500	-340.000	-345.000	-347.000	-352.000
6.	Personalaufwand	-666.500	-663.000	-661.000	-674.000	-687.000
7.	Abschreibungen	-25.000	-24.000	-23.000	-23.000	-22.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.500	-372.000	-385.000	-385.000	-390.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-773.000	-800.000	-812.000	-822.000	-834.000
16.	Erträge aus Verlustübernahme	773.000	840.000	852.000	862.000	834.000
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
20.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	773.000	840.000	852.000	862.000	834.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.000	24.000	23.000	23.000	22.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	190.454	86.487	83.487	86.487	89.487
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	988.454	950.487	958.487	971.487	945.487

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.500	22.000	20.000	20.000	20.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	773.000	840.000	852.000	862.000	834.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	79.500	5.000	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	111.454	83.487	86.487	89.487	91.487
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	988.454	950.487	958.487	971.487	945.487

|

|

4. Stellenplan UNT für 2012

(Stand: September 2011)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp.	Entgeltgrp.	Änderung	Wochen-	Wochen-	Änderung	Bemerkungen
		TvÖD 2011	TvÖD 2012		std. 2011	std. 2012		
421 025...								
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		
300378	stv. Geschäftsf.	11	11		39	39		Leitung Kommunikation
300032	Abteilungsleiter	9	9		39	39		Verkaufsleiter
300664	Verw.angestellte	9	9		29,25	29,25		75% einer Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	9	9		39	39		Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	8	8		19,5	19,5		
500899	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300068	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300421	Sachbearbeiterin	6	6		39	39		
500647	Sachbearbeiterin	6	6		16	16		41% einer Vollbeschäft.
300603	Sachbearbeiterin	6	6		24,25	24,25		62% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	6	6		19,5	19,5		
500653	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300688	Verw.angestellte	8	8		27,5	27,5		71% einer Vollbeschäft.
N.N.	Verw.angestellte	6	6		19,5	27	Übernahme Std. e.	69% einer Vollbeschäft.
							ausgesch. Kollegin	
300019	Sachbearbeiterin	6	6		6	0		ausgeschiedene Mitarbeiterin
		Stellenanzahl			12,0 VZK	12,0 VZK		bei 15 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte							
500480	Aushilfskraft	5	5		6	6		Wochenenddienst Tourist-Info
500401	Aushilfskraft	5	5		6	6		Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	5	5		5	5		Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	5	5		2	2		Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	5	5		3	3		Wochenenddienst Tourist-Info
	Student DHBW				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl	gesamt		13,1 VZK	13,1 VZK		bei 21 Köpfen

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2010: ca. 45 tatsächl. Wochensta.)